

Budget 2027-30

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforslag Opstart

Nr.	Aktivitet	2027	2028	2029	2030	Total
	1.000 kr.					
	KATALOG MED ÆNDRINGSFORSLAG, DRIFT	-14.221,7	-52.994,5	-79.616,9	-88.112,1	-234.945,2
	Samlet drift	-14.221,7	-52.994,5	-79.616,9	-88.112,1	-234.945,2
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G-1	Generelle forslag	-14.791,7	-47.894,5	-70.716,9	-80.712,1	-214.115,2
	Samlet drift	-14.791,7	-47.894,5	-70.716,9	-80.712,1	-214.115,2
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ændringsforslag	-14.791,7	-47.894,5	-70.716,9	-80.712,1	-214.115,2
	Demografi	-14.791,7	-18.294,5	-11.416,9	9.287,9	-35.215,2
	- Skole	-3.285,4	-7.717,7	-9.269,6	-5.350,2	-25.622,9
	- Børn & Dagtilbud, herunder Sundhedsplejen	-1.880,8	-2.507,3	-1.855,8	-1.101,6	-7.345,5
	- SFO og klub	-3.915,1	-4.466,1	-5.196,7	-1.192,3	-14.770,2
	- Sundhed & Omsorg, netto	-5.710,4	-3.603,4	4.905,2	16.932,0	12.523,4
	- Tidligere enhedspriser, ny prognose	4.056,5	8.538,1	18.714,6	31.795,1	63.104,3
	- Nye Enhedspriser	-9.766,9	-12.141,5	-13.809,4	-14.863,1	-50.580,9
G-2	Pulje til politiske omprioriteringer		-29.600,0	-59.300,0	-90.000,0	-178.900,0
ØBU 15-30	Økonomi & Bosætningsudvalget	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	4.800,0
	Samlet drift	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	4.800,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Administration	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	4.800,0
	Ændringsforslag	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	4.800,0
	2 kontrollere der skal understøtte planlægning, økonomistyring og opfølgning på de enkelte tilbud. Familieområdet.	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	4.800,0
KE 31-30	Klima & Erhvervsudvalget	3.400,0	4.600,0	5.800,0	7.300,0	21.100,0
	Samlet drift	3.400,0	4.600,0	5.800,0	7.300,0	21.100,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Byggeri, vedligehold og energi	3.400,0	4.600,0	5.800,0	7.300,0	21.100,0
	Ændringsforslag	3.400,0	4.600,0	5.800,0	7.300,0	21.100,0
	Indvendig vedligeholdelse: Yderligere midler. Det anbefalede nøgletal til indvendig vedligeholdelse er 44 kr./m2. Udfordringen er, at det nuværende budget svarer til ca. 18,4 kr./m2. Det foreslås, at der afsættes yderligere midler til indvendig vedligeholdelse efter en trappemodel over 4 år, svarende til differencen på 25,6 kr/m2. (nødvendigt forslag)	3.000,0	4.000,0	5.000,0	6.300,0	18.300,0
KE 31-31	Pulje til erhvervsindsatser, drift Og oprettelse af nyt politikområde	400,0	600,0	800,0	1.000,0	2.800,0
FBU 44-30	Familie & Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Familie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ændringsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Indgåelse af lejemål med deponering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lejemål - deponering, Finansiering	680,0				680,0
	Finansieret af pulje til deponering, Finansiering	-680,0				-680,0

Budget 2027-30

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforslag Opstart

BSU 51-30	Børn & Skoleudvalget	9.360,0	8.190,0	8.190,0	8.190,0	33.930,0
	Samlet drift	9.360,0	8.190,0	8.190,0	8.190,0	33.930,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Skole	1.490,0	1.490,0	1.490,0	1.490,0	5.960,0
	Ændringsforslag	1.490,0	1.490,0	1.490,0	1.490,0	5.960,0
	Lærerstuderende i praktik (nødvendigt forslag)	1.490,0	1.490,0	1.490,0	1.490,0	5.960,0
	Børn og dagtilbud	7.870,0	6.700,0	6.700,0	6.700,0	27.970,0
	Ændringsforslag	7.870,0	6.700,0	6.700,0	6.700,0	27.970,0
	Nedsættelse af forældrebetaling og ledere ud af normering (nødvendigt forslag)					
	Alternativ a: Nedsættelse af forældrebetaling og ledere ud af normering	6.200,0	6.200,0	6.200,0	6.200,0	24.800,0
BSU 52-30	Alternativ b: Nedsættelse af forældrebetaling og ledere ud af normering inkl. resourcepædagoger			385,0	2.750,0	3.135,0
	Brandtilsyn i dagtilbud	1.170,0				1.170,0
BSU 52-31	Drift af produktionskøkkener	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0
KFU 61-30	Kultur & Fritidsudvalget	400,0	200,0	200,0	200,0	1.000,0
	Samlet drift	400,0	200,0	200,0	200,0	1.000,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Fritid	400,0	200,0	200,0	200,0	1.000,0
	Ændringsforslag	400,0	200,0	200,0	200,0	1.000,0
	Sikring af bæredygtig drift og vedligehold af aktivitets- og historieparken Riplay (Nødvendigt driftsforslag)	400,0	200,0	200,0	200,0	1.000,0
	- Forhøjelse af årlig lejebetaling	50,0	50,0	50,0	50,0	200,0
	- Afsættelse pulje til nødvendigt større vedligehold	350,0	150,0	150,0	150,0	800,0
	Kultur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ændringsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KFU 62-30	Flere midler til Arkivudvalget til støtte af lokal- og soonearkiverne	200,0	200,0	200,0	200,0	800,0
KFU 62-31	Vedligehold af kunst i det offentlige rum	300,0	300,0	300,0	300,0	1.200,0
KFU 62-32	Reduktion af tilskud til Museum Vest	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-2.000,0
SOS 73-30	Sundhed, Omsorg & Socialudvalget	-13.790,0	-19.290,0	-24.290,0	-24.290,0	-81.660,0
	Samlet drift	-13.790,0	-19.290,0	-24.290,0	-24.290,0	-81.660,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kommunal boligforsyning	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
	Ændringsforslag	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
	Analyse af udvidelse af plejehjem med flere boliger i tidssvarende størrelse	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0

Budget 2027-30

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforslag**Opstart**

	Voksen Social	-14.290,0	-19.290,0	-24.290,0	-24.290,0	-82.160,0
	Ændringsforslag	-14.290,0	-19.290,0	-24.290,0	-24.290,0	-82.160,0
SOS 74-30	Aldersrelaterede aktiviteter og samvær i botilbud til borgere over 65 år	-2.400,0	-2.400,0	-2.400,0	-2.400,0	-9.600,0
SOS 74-31	Borgere på botilbud tilbydes helhedstilbud efter behov	-1.350,0	-1.350,0	-1.350,0	-1.350,0	-5.400,0
SOS 74-32	Fredagslukket i aktivitetstilbud	-1.160,0	-1.160,0	-1.160,0	-1.160,0	-4.640,0
SOS 74-33	Borgere i botilbud tilbydes aktivitetstilbud tættere på bopælen	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0	-1.520,0
SOS 74-34	*Frivilligt socialt arbejde §18 - Øget inddraelse af civilsamfundet	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	4.000,0
SOS 74-35	Styrket styring og sammenhæng på voksensocialområdet	-10.000,0	-15.000,0	-20.000,0	-20.000,0	-65.000,0